

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/ ๗๑๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

๒๒๕ หมู่ที่ ๕ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับ
บัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

OK
นางสาว อ. พักทอง
๖ ก.ย. ๒๕๖๒



“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....

ที่.....กจ 71001/-.....วันที่.....5 กันยายน 2562.....

เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 เป็นไปตามระเบียบเห็นควรส่งรายงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสุนีย์ โตเชียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

ส.ต.ท.

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายสมชาย พิภทอง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร - ธกส. ออมทรัพย์ 01-044-2-16821-6	11012001	5,508,756.53	๑๐๓๓ปริมปภา ๓๐๖ ค่า 13,037.15 + 247.86
- ธกส.ออมทรัพย์ 01-044-2-42768-8	11012001	920,435.44	/
- ธกส.ออมทรัพย์ 02-003-7-53509-7	11012001	2,093,571.37	/
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 713-0-29834-0	11012001	8,032,709.46	ค่า 13,286
- กรุงไทย ประจํา 713-2-20952-3	11012002	10,045,421.32	/
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	16,200.00	/
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	107,741.01	/
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,143.00	/
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000		18,400.00
เงินรับฝาก-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		60,090.33
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		93,944.99
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		3,439.02
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		774,080.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		924,578.44
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099		3,464.00
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	21040099		570.00
เงินรับฝาก - เงินหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	21040099		73,508.00
เงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมทศวรรษสูบน้ำ	21040099		0.77
เงินรับฝาก - เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	21040099		16,000.00
เงินรับฝาก - โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ	21040099		260,858.01
เงินรับฝาก - โครงการปลอดภัย สปสช.	21040099		14,165.00
เงินสะสม	31000000		4,208,749.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,101,620.66
เงินรายรับ	40000000		39,305,241.29
งบกลาง	51000000	6,613,888.00	/
เงินเดือน (การเมือง)	52100000	1,296,108.00	/
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,098,171.00	/
เงินเดือน (ครู ศพด.)	52200000	374,140.00	/
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอน)	52200000	146,135.00	/
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	741,345.00	/
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครู ศพด.)	52200000	146,135.00	/

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	437,150.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,606,917.83	
ค่าวัสดุ	53300000	909,508.20	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	823,576.81	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	181,900.00	
ค่าครุภัณฑ์	74100000	27,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,428,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74200000	7,188,517.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,111,240.00	
		55,858,709.97	55,858,709.97

ร.น.น. laas. - ๕๕,๘๕๘,๙๑๗.๘๒

งือ

๕๕,๘๕๘,๗๐๙.๙๗

ค่า

๒๔๗.๘๕

ขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากที่หักออก

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล.....แก่งเลี่ยน.....

อำเภอ...เมือง.....จังหวัด...กาญจนบุรี.....

ปีงบประมาณ.....2562.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...สิงหาคม.... พ.ศ...2562..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	22,287,425.70	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ ๑)		24,978,999.34
597,000.00	525,855.84	ภาษีอากร	41100000	7,976.12
151,000.00	515,333.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	414,965.00
250,000.00	73,347.18	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
29,000.00	202,694.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,000.00
14,083,000.00	16,834,167.96	ภาษีจัดสรร	42100000	1,875,326.84
12,400,000.00	13,778,905.71	เงินอุดหนุน	43000000	1,255,034.22
27,510,000.00	31,930,304.29			3,556,302.18
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	159,420.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ(ถ้ำยโอน)	41300003	-
	27,000.00	ค่าครุภัณฑ์(การศึกษา DLTV)	41300003	
	7,188,517.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวมค่าปรับหน้าฎีกา 53,344)	41300003	5,892,217.00
	39,305,241.29			9,448,519.18
	1,952,000.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	110420000	-
	301,840.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	98,720.00
	16,347.59	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4.45
	18,447.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11040003	-
		เงินรับฝาก		
	204,058.84	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	60,090.33
	3,501.92	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.65
	4,472.57	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.78
	514,670.00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	10,835.00
	38,104.00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,464.00
	6,270.00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครู ศพด.	21040099	570.00
	1,883,190.44	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	184,931.31
	199,104.00	ภาษีหักหน้าฎีกา	19020000	-
	53,344.00	ค่าปรับหน้าฎีกา		53,344.00

	4,003.38	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-
	6,560.00	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	21040099	-
	440,000.00	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	21040099	-
	97,935.00	โครงการควบคุมไข้เลือดออก (สปสข.)	21040099	-
	13,285.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
	107,359.50	เงินสะสม	31000000	-
	686.51	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
	1,340.00	เงินรายรับ	41000000	-
	50,040.00	งบกลาง	51000000	600.00
	5,192.00	เงินเดือน	52100000	-
	12,312.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
	18.47	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
	99,800.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
	45,339,123.51	รวมรายรับ		9,861,079.70
		รายจ่าย		
7,660,588.00	6,628,888.00	งบกลาง	51100000	596,834.00
1,534,320.00	1,301,300.00	เงินเดือน	52100000	120,660.00
4,459,320.00	4,098,171.00	เงินเดือน	52200000	376,670.00
507,600.00	374,140.00	เงินเดือน (อุดหนุน)	52200000	20,740.00
860,040.00	741,345.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	67,395.00
170,520.00	146,135.00	ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุน)	52200000	13,285.00
617,000.00	437,150.00	ค่าตอบแทน	53100000	61,950.00
6,345,651.00	3,619,229.83	ค่าใช้จ่าย	53200000	367,773.50
1,139,051.00	909,508.20	ค่าวัสดุ	53300000	116,889.62
1,109,000.00	823,595.28	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,374.14
370,410.00	181,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	65,700.00
1,456,500.00	1,428,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,250,000.00	1,246,080.00	เงินอุดหนุน	56100000	86,080.00
27,510,000.00	21,935,442.31			1,945,351.26
	146,135.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	72200000	13,285.00
	27,000.00	ค่าครุภัณฑ์	74100000	-
	7,188,517.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74500000	5,892,217.00
		เงินรับฝาก		
	318,040.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	76,200.00
	2,746.01	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
	2,250.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-

	13,285.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
	3,036,845.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21000000	-
	185,578.54	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,822.35
	3,418.80	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
	310,814.00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	6,700.00
	38,008.00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,464.00
	6,270.00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	21040099	570.00
	1,883,190.44	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	184,931.31
	28,055.00	ค่ารักษาพยาบาล (สปสข.)	21040099	-
	83,770.00	โครงการควบคุมใช้เลือดออก (สปสข.)	21040099	29,300.00
	199,104.00	ภาษีหักหน้าฎีกา	19020000	-
	53,344.00	ค่าปรับหน้าฎีกา		53,344.00
	860.00	เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
	46,900.00	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี59	21040099	-
	5,600.00	เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี59	21040099	-
	179,141.99	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมโครงการช่วยเหลือประชาชนฯ	21040099	24,000.00
	1,359,000.00	เงินสะสม	31000000	-
	3,971,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
	1,340.00	เงินรายรับ	41000000	-
	41,025,655.09	รวมรายจ่าย		8,239,184.92
		สูงกว่า		1,621,894.78
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	26,600,894.12	ยอดยกไป		26,600,894.12

รวม laas

- 26,601,141.97

มี

26,600,894.12

ต่าง

247.85

ยอดจากเงินที่โอนจากค่าวัสดุงานช่าง/เงินอุดหนุน

ยอด 12๑.๖๑

124.๑๖